

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2010

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Verbandsumlage	291.200	265.400	185.600,00		030
	Einnahmen	291.200	265.400	185.600,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.100	4.700	4.030,24	DK: 40	020
.40100	Sitzungskosten	1.000	1.000	572,00	DK: 40	020
.41400	Tariflich Beschäftigte	0	0	--	DK: 40	020
.43400	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00		
.44400	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	--	DK: 40	020
.44800	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.300	1.200	275,08	DK: 40	020
.55000	Fahrzeughaltung KSA Versicherung	300	300	228,00		020
.59200	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	300	200	2.209,17		60
.64000	Versicherung Allgemeine Haftpflicht KSA	300	100	364,45		020
	Ausgaben	7.300	7.500	7.678,94		
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	283.900	257.900	177.921,06		
	Einnahmen	291.200	265.400	185.600,00		
	Ausgaben	7.300	7.500	7.678,94		
	AB 20 Zu-/Überschuss	283.900	257.900	177.921,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten -Schulgebäude und Garagen-	12.800	11.500	18.887,92		030
.14100	Mieten und Pachten -Außenanlage und MZH-	8.500	8.500	8.580,13		030
.15000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	100	100	5,51		030
.16000	Erstattungen von Ausgaben des VWH <i>Erstattung Betriebskosten Wohnungen</i>	3.200	2.800	2.244,76		030
.16801	Erstattung anteilige Kosten Hausmeister	14.000	14.000	14.253,36		020
.17100	Erstattungen vom Land -§42 SchulG-	100	100	0,00		020
.17200	Schulkostenbeitrag nach §76 SchulG	3.200	3.200	6.324,00		020
	Einnahmen	41.900	40.200	50.295,68		
	A u s g a b e n					
.41400	Tariflich Beschäftigte	65.000	50.000	32.465,56	DK: 40	020
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	2,82	DK: 40	020
.43400	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	6.600	5.300	3.932,17	DK: 40	020
.43800	Beiträge/ Umlage zur VBL für sonstige Beschäftigte	0	0	18,78	DK: 40	020
.44400	AG-Anteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.300	11.300	7.719,20	DK: 40	020
.44800	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	DK: 40	020
.45001	Arbeitsmedizinischer-u. Sicherheits-technischer Dienst	100	100	16,73	DK: 40	020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>incl. Renovierung von einem Klassenzimmer jährlich</i>	20.000	55.000	25.504,06	DK: 21	600
.50001	Unterhaltung Pausenplatz incl. Spiel- geräte	3.000	3.000	2.936,96	DK: 21	600
.51000	Unterhaltung Sportplatz mit Parkplatz	3.000	3.000	448,40	DK: 21	600
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.000	2.000	1.076,90	DK: 21	60
.54000	Bewirtschaftungskosten (ohne Reinigungs- kosten)	28.000	28.000	27.945,40	DK: 21	020
.54001	Kosten Reinigung Schule/ Vereinsheim/ Sporthalle	31.000	17.000	14.632,36	DK: 21	030
.56200	Aus- und Fortbildung	1.500	0	0,00	DK: 21	60
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.300	2.512,04	DK: 21	60
.58500	Lehrerfortbildung	300	300	0,00	DK: 21	60
.64000	Versicherungen	3.500	3.100	3.352,37	DK: 21	030
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.554,90	DK: 21	60
.65100	Amtliche Zeitschriften und Bücher	900	700	841,96	DK: 21	60
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.000	1.067,25	DK: 21	60
.65300	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	647,36	DK: 21	60
.65400	Reisekosten und Tagegelder	1.200	200	0,00	DK: 21	60
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	11.583,22	DK: 21	60

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.66100	Vermischte Ausgaben	400	400	310,38	DK: 21	60
.67200	MZH-Benutzung für Sport	15.300	15.300	15.210,94	DK: 21	030
.67201	Schulkostenbeiträge nach §76 SchulG	3.000	3.000	0,00	DK: 21	020
.67300	Beiträge §42 Schulgesetz -Kindergarten-	100	100	0,00	DK: 21	020
.67700	Kostenanteil Büchereizentrale	300	300	197,80	DK: 21	030
.70000	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.500	2.000	1.317,61	DK: 21	60
.70001	Zuschüsse für Fahrten	5.000	500	147,00	DK: 21	60
	Ausgaben	217.100	208.500	156.442,17		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-175.200	-168.300	-106.146,49		
	Einnahmen	41.900	40.200	50.295,68		
	Ausgaben	217.100	208.500	156.442,17		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-175.200	-168.300	-106.146,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 U-Abschnitt 2700 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen					
	A u s g a b e n					
.70000	Förderbeiträge Pestalozzischule	100	0	0,00		020
	Ausgaben	100	0	0,00		
UAB 2700	Zu-/Überschuss	-100	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	0	0,00		
AB 27	Zu-/Überschuss	-100	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Zuschuss von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (Kreis)	25.000	6.800	29.070,03		020
.25100	Elternbeiträge an Schülerbeförderungskosten	0	0	0,00		
	Einnahmen	25.000	6.800	29.070,03		
	A u s g a b e n					
.63900	Schülerbeförderungskosten	30.000	15.000	29.424,27		60
.63901	Zuschüsse für Schülerbeförderung	100	100	0,00		020
	Ausgaben	30.100	15.100	29.424,27		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-5.100	-8.300	-354,24		
	Einnahmen	25.000	6.800	29.070,03		
	Ausgaben	30.100	15.100	29.424,27		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-5.100	-8.300	-354,24		
	Einnahmen	358.100	312.400	264.965,71		
	Ausgaben	254.600	231.100	193.545,38		
	EP 2 Zu-/Überschuss	103.500	81.300	71.420,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Betreute Grundschule -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen					
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungs- gegenstände -Hort-	1.000	500	0,00		60
.71600	Zuweisungen an den Träger des Hortes	50.000	36.200	24.167,04		030
	Ausgaben	51.000	36.700	24.167,04		
UAB 4640	Zu-/Überschuss	-51.000	-36.700	-24.167,04		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	51.000	36.700	24.167,04		
AB 46	Zu-/Überschuss	-51.000	-36.700	-24.167,04		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	51.000	36.700	24.167,04		
EP 4	Zu-/Überschuss	-51.000	-36.700	-24.167,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	400	400	953,63		030
	Einnahmen	400	400	953,63		
	A u s g a b e n					
.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben - Ausschüttung LOB -	0	400	0,00	DK: 40	
.80400	Zinsausgaben an sonst. öffentl. Bereich	100	300	388,01	DK: 90	030
.80700	Zinsausgaben an private Unternehmen	1.000	1.300	1.578,50	DK: 90	030
.80900	Zinsausgaben an Sonderrücklagen/ innere Darlehen (Kassenkredite)	500	500	0,00		030
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Pflichtzuiführung in Tilgungshöhe -	11.300	11.500	11.293,35		030
.86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt - freier Finanzspielraum ohne Tilgung -	40.000	31.000	34.947,06		030
	Ausgaben	52.900	45.000	48.206,92		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-52.500	-44.600	-47.253,29		
	Einnahmen	400	400	953,63		
	Ausgaben	52.900	45.000	48.206,92		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-52.500	-44.600	-47.253,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklungen der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		030
.29500	Ist-Überschuss	0	0	0,00		031
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.89200	Deckung von Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		030
.89500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0,00		031
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	400	400	953,63		
	Ausgaben	52.900	45.000	48.206,92		
	EP 9					
	Zu-/Überschuss	-52.500	-44.600	-47.253,29		